

EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS GRUPO DE GESTIÓN CONTRACTUAL VIGENCIA 2022

OFICINA DE CONTROL INTERNO

Enero 2023

EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS GRUPO GESTIÓN CONTRACTUAL

Objetivo Institucional: 3. Consolidar a Función Pública como un Departamento eficiente, técnico e innovador.

RESULTADOS ENTREGABLES VIGENCIA 2021				
ENTREGABLE	PROGRAMADO	EJECUTADO	EVIDENCIA	ANÁLISIS DE RESULTADOS
Contratos y convenios gestionados	100%	100%	\\Yaksa\12002ggc\1996\RESERVADO\2022, \\Yaksa\12002ggc\2022\DOCUMENTO S_APOYO\EVIDENCIAS_SG\12_DICIE MBRE 2022-01-06_Matriz_2022, 2022-12-30_Matriz_modalidades_contratos \\Yaksa\12002ggc\2022\DOCUMENTO S_APOYO\EVIDENCIAS_SG\11-NOVIEMBRE 2022-12-30_Revision_precontractuales_cuarto_trimestre	De acuerdo con la información registrada en el SGI, el Grupo de Gestión Contractual - GGC durante la vigencia 2022 suscribió 293 procesos de selección, por modalidad así: contratación directa: 243, mínima cuantía: 25, grandes superficies: 12, acuerdo marco de precios: 13 y subasta inversa: 7. Así mismo, el 100% de los contratos celebrados fueron publicados en SECOP II, para la contratación de bienes, obras y servicios que requiere la entidad para su normal funcionamiento. El GGC aclara que para la vigencia 2022 no se suscribieron procesos de selección bajo la modalidad de convenios, sino como contratos interadministrativos, los cuales se incluyen en la modalidad de selección de contratación directa. De otra parte, durante la vigencia se revisaron los documentos precontractuales enviados por las dependencias solicitantes brindando acompañamiento, con el propósito de dar cumplimiento a las necesidades del PAA.

Fuente: SGI



EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS GRUPO GESTIÓN CONTRACTUAL

RESULTADOS ENTREGABLES VIGENCIA 2021				
ENTREGABLE	PROGRAMADO	EJECUTADO	EVIDENCIA	ANÁLISIS DE RESULTADOS
Lineamientos sobre conflictos de interes incorporados en el Manual de Contratación	1	1	\\Yaksa\12002ggc\2022\DOCUMENTO S_APOYO\EVIDENCIAS_SGI\7-JULIO 2022-07-29_Resolucion_327_actualizacion_manual_contratacion, 2022-07-29_Manual_contratacion_v16 https://www.funcionpublica.gov.co/informes-de-supervision	Mediante Resolución 327 del 29 de julio de 2022, se publicó la actualización del manual de contratación en la versión V.16. Se incluyo en el numeral 11 "Régimen de inhabilidad e incompatibilidad de la contratación estatal y conflictos de interés".

Fuente: SGI

EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS GRUPO GESTIÓN CONTRACTUAL

RIESGOS

El Grupo de Gestión Contractual identificó cinco (5) riesgos para la vigencia 2022. Según registros del SGI se pudo observar el seguimiento a las acciones de control en la periodicidad establecida. No se materializó ningún riesgo.

PLAN MEJORAMIENTO

De acuerdo con registros del Sistema de Gestión Institucional - SGI en la vigencia, no se definieron indicadores.

INDICADORES

El Grupo de Gestión Contractual registra un (1) hallazgo (529) en el plan de mejoramiento, el cual se encuentra para seguimiento y cierre.

Conclusiones y Recomendaciones

La Oficina de Control Interno pudo evidenciar el cumplimiento de las metas propuestas en los entregables de la planeación institucional, al igual que el oportuno registro de sus avances en el aplicativo SGI.